

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(атауы)

2024 жылғы "01" желтоқсандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	193 334 140,00	193 334 140,00	178 719 265,79	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 028 884,83	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 552 795,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	199 702 663,90	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	244 826 702,42	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 013 012,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	146 414 024,72	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 369 761,87	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	304 186 012,98	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 272 979,48	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	138 489 084,81	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	142 571 593,67	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	178 185 240,31	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 427 463,61	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	159 151 609,95	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	118 018 933,13	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 502 750,14	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	250 671 483,95	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	288 979 651,88	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 178 433,43	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 773 277,75	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 469 875,63	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	120 152 264,75	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 027 231,68	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 964 973,86	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 879 891,27	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	161 174 573,30	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 541 073,00	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 687 893,71	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	160 087 251,96	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	308 867 764,43	1,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	70 000 000,00	70 000 000,00	68 290 164,44	0,40	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	130 912 898,00	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 077 140,11	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	211 302 125,78	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	238 742 557,78	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 194 326,15	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	34 812 018,87	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 919 914,01	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	102 474 316,67	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 508 176,14	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 177 099,03	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	26 184 841,34	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 858 778,29	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 855 241,25	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТЖКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	229 294 387,50	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	278 530 733,81	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	107 852 276,93	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	124 573 085,20	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 568 716,98	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 575 188,17	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 708 073,93	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	180 539 317,79	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	153 333 525,45	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	286 445 850,03	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТЖКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 555 023,33	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 024 595,76	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 226 322,23	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 385 998,80	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 566 532,78	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 094 649,37	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	154 917 253,23	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 386 856,32	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	363 521 624,77	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТЖКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	80 435 801,22	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 891 141,16	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	347 386 011,71	2,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	130 500 000,00	130 500 000,00	138 278 481,50	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 146 521,78	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	181 496 646,36	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 083 513,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	154 590 976,00	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 270 014,59	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	222 668 136,27	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 535 376,70	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 229 276,67	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	242 323 187,57	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 576 671,38	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 754,54	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	86 966 009,60	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 709 320,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 772 216,09	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	54 173 877,81	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 354 164,31	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	223 618 338,22	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 009 247,77	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	85 596 773,33	0,50	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 892 149,70	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 419 544,73	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 782 552,16	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	169 189 291,16	0,99
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 268 238,66	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	81 400 750,00	0,48
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	111 456 782,38	0,65
Эмитент бойынша барлығы					9 231 113 997,00		9 018 129 797,43	52,60
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 171 014,70	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	27,87	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 052 055,47	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 962 900,92	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1A18V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 046 065,39	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 101 980,62	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 238 493,92	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 877,07	0,30
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	911 577,94	0,01
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		64 171 993,90	0,37
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,18
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 725 084,58	0,13
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 617 812,00	0,03
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 824 430,13	0,24
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 152 810,29	0,02
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 329 539,08	0,12
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		122 061 819,00	0,71
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 532 451,99	0,23
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	80 416 207,10	0,47
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 151 549,59	0,12
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 562 197,12	0,06
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,08
Эмитент бойынша барлығы					172 128 987,00		164 683 557,91	0,96
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 702 511,70	0,03
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 019 731,38	0,60
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 412 481,99	0,78
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		516 025,54	0,00
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	40 218 738,51	0,24
Эмитент бойынша барлығы					137 560 623,00		281 869 489,12	1,64
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 775 666,82	0,04
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 359 556,31	0,10
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 750 968,37	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		10 338 631,98	0,06
Эмитент бойынша барлығы					494 605 866,00		62 500 186,20	0,37
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 653 104,81	0,30
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 749 270,17	0,36
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		112 402 374,98	0,66
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		120 771,37	0,00
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,03
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 262 208,87	0,03
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 127 930,06	0,20
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 320 752,21	0,14
Эмитент бойынша барлығы					50 500 000,00		57 448 682,27	0,34
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 166 777,78	0,02
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 166 777,78	0,02
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		253 363 755,31	1,48

Эмитент бойынша барлығы						12 502 880,00		253 363 755,31	1,48
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		630 294,72	0,00
Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00		630 294,72	0,00
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032		4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,02
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026		7 480,00	3 823 925,60	3 890 895,16	0,02
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030		5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,03
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029		10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030		8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031		15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026		17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025		40 000,00	10 000 000,00	10 318 685,33	0,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026		11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	29.12.2024		19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025		5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028		6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026		65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,38
Эмитент бойынша барлығы						168 592 334,00		187 233 280,50	1,09
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034		170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,01
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	53 586 947,63	0,31
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034		20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,12
Эмитент бойынша барлығы						239 997 800,00		247 180 697,63	1,44
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 215 517,99	0,12
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	15 960 304,08	0,09
Эмитент бойынша барлығы						36 180 983,00		36 175 822,07	0,21
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033		38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,24
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025		50 000 000,00	50 000 000,00	54 141 107,46	0,32
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039		173 030 010,00	173 030 010,00	209 348 770,00	1,22
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031		35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,22
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025		8 116 236,00	8 116 236,00	8 763 455,02	0,05
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033		450 000 000,00	450 000 000,00	495 125 000,00	2,89
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025		74 337 634,00	74 337 634,00	77 432 276,91	0,45
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027		15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,10
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030		30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,19
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029		54 872 527,00	54 872 527,00	62 981 667,03	0,37
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030		36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,22
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024		29 943 000,00	29 943 000,00	30 944 764,99	0,18
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026		50 000 000,00	50 000 000,00	50 038 583,33	0,29
Эмитент бойынша барлығы						1 047 836 407,00		1 152 917 526,12	6,73
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 971 846,48	1 662 704,44	0,01
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		1 662 704,44	0,01
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 171 065,70	0,07
Эмитент бойынша барлығы						10 600 000 000,00		11 171 065,70	0,07
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	145 706 874,92	0,85
Эмитент бойынша барлығы						143 836 994,00		145 706 874,92	0,85
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	18 677 610,42	0,11
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service			18 856 931,00		27 462 480,03	0,16
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	50 341 906,96	0,29
Эмитент бойынша барлығы						84 506 931,00		96 481 997,41	0,56
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		10 038 518,28	0,06
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		10 038 518,28	0,06
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings			10 521 574,00		8 588 866,07	0,05
Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		8 588 866,07	0,05
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 757 079,46	0,02
Эмитент бойынша барлығы						262 977 044,00		2 757 079,46	0,02
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		30 000 000,00	3 000 000,00	3 146 666,67	0,02

Эмитент бойынша барлығы						30 000 000,00		3 146 666,67	0,02
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 803 813,89	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		104 803 813,89	0,61	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 000,00		12 088 921,25	0,07	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		40 188 013,16	0,23	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 270 097,51	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		7 270 097,51	0,04	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		48 665 052,46	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		48 665 052,46	0,28	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		18 514 327,92	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		18 514 327,92	0,11	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 690 740,00	8 914 261,00	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 556 100,00	2 566 068,79	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	20 448 800,00	21 469 240,56	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		32 949 570,35	0,19	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 224 400,00	10 154 503,73	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 336 600,00	15 006 844,35	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 112 200,00	5 205 797,42	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		30 367 145,51	0,18	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 561 000,00	25 837 800,07	0,15	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 448 800,00	20 608 603,96	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 359 040,00	16 437 115,34	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		62 883 519,37	0,37	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 448 800,00	20 677 894,72	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 677 894,72	0,12	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 112 200,00	5 286 065,92	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 286 065,92	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 224 400,00	10 308 538,30	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 224 400,00	10 289 499,61	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 598 037,90	0,12	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 112 200,00	5 138 777,05	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 138 777,05	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 112 200,00	4 979 826,68	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 224 400,00	9 765 682,29	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 745 508,97	0,09	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	20 448 800,00	20 587 320,17	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 587 320,17	0,12	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 089 760,00	3 462 601,10	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	6 645 860,00	4 901 173,32	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 645 860,00	6 818 296,07	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 600 980,00	4 111 433,43	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 623 420,00	5 588 467,63	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		24 881 971,55	0,15	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 758 060,00	12 690 768,11	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 112 200,00	5 253 106,43	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 943 874,54	0,11	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 668 300,00	7 201 671,16	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 454 449,00	10 134 423,80	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 450,00		17 336 094,96	0,10	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 282 935,62	2 918 137,66	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 435 793,70	4 933 126,74	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 851 264,40	0,05	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	10 224 400,00	10 155 663,63	0,06	

Эмитент бойынша барлығы						20 000,00		10 155 663,63	0,06	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034		20 000,00	10 224 400,00	10 032 248,02	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00		10 032 248,02	0,06	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	12 780 500,00	13 058 242,28	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		13 058 242,28	0,08	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029		30 000,00	15 336 600,00	15 742 563,21	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		15 742 563,21	0,09	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054		10 000,00	5 112 200,00	5 235 093,03	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034		20 000,00	10 224 400,00	10 491 367,61	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		15 726 460,64	0,09	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052		10 000,00	5 112 200,00	5 178 158,74	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		17 030,00	8 706 076,60	8 633 654,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						27 030,00		13 811 812,88	0,08	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034		30 000,00	15 336 600,00	15 793 197,85	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		15 793 197,85	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	12 780 500,00	12 927 220,14	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		12 927 220,14	0,08	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	20 448 800,00	20 755 339,44	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	25 561 000,00	25 710 046,19	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						90 000,00		46 465 385,63	0,27	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027		50 000,00	25 561 000,00	25 976 973,32	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		25 976 973,32	0,15	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029		50 000,00	25 561 000,00	25 636 025,08	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		25 636 025,08	0,15	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	545 207,88	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		545 207,88	0,00	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029		40 000,00	20 448 800,00	20 868 854,70	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		20 868 854,70	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034		50 000,00	25 561 000,00	26 020 272,95	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029		50 000,00	25 561 000,00	25 952 050,64	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						100 000,00		51 972 323,59	0,30	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030		15 000,00	7 668 300,00	7 841 471,52	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						15 000,00		7 841 471,52	0,05	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029		10 000,00	5 112 200,00	5 128 105,19	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		5 128 105,19	0,03	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029		7 912,00	4 044 772,64	4 011 273,84	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						7 912,00		4 011 273,84	0,02	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029		40 000,00	20 448 800,00	20 022 959,42	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		20 022 959,42	0,12	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033		23 000,00	11 758 060,00	12 373 659,76	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050		37 000,00	18 915 140,00	13 256 360,62	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						60 000,00		25 630 020,38	0,15	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029		7 500,00	7 668 300,00	7 763 565,85	0,05	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033		20 000,00	20 448 800,00	21 800 729,81	0,13	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053		12 500,00	12 780 500,00	13 861 093,05	0,08	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034		10 750,00	10 991 230,00	10 489 626,90	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						50 750,00		53 915 015,61	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027		1 430 000,00	73 104 460,00	68 957 706,04	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031		1 200 000,00	61 346 400,00	50 548 606,09	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031		2 150 000,00	109 912 300,00	111 197 486,61	0,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MX26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.01.2025		1 600 000,00	81 795 200,00	81 259 441,44	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032		550 000,00	28 117 100,00	23 952 866,57	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027		3 110 000,00	158 989 420,00	161 753 172,84	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027		1 300 000,00	66 458 600,00	60 591 568,33	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029		4 600 000,00	235 161 200,00	234 072 758,33	1,37	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	5 730 000,00	292 929 060,00	283 596 921,23	1,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	50 610 780,00	50 945 704,53	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	2 050 000,00	104 800 100,00	103 592 808,06	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	102 244 000,00	97 459 993,64	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	89 463 500,00	85 132 428,62	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 122 000,00	45 841 374,12	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 122 000,00	45 764 542,35	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 122 000,00	42 041 033,07	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 359 040,00	16 359 305,81	0,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	127 805 000,00	124 041 575,32	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UD80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2044	900 000,00	46 009 800,00	43 089 322,69	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	76 683 000,00	77 327 003,00	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 875 160,00	37 374 845,74	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	66 458 600,00	60 025 740,53	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 790 300,00	52 459 762,77	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	51 122 000,00	48 803 167,76	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	30 673 200,00	28 871 211,18	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 673 200,00	25 187 512,21	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					42 110 000,00		2 060 247 858,88	12,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 600 980,00	4 329 704,69	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 758 060,00	9 819 743,81	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 179 520,00	6 938 477,78	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 780 500,00	10 412 209,45	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 390 250,00	5 698 966,96	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 134 640,00	6 131 357,97	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					97 500,00		43 330 460,65	0,25	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 291 720,00	16 425 321,26	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 600 980,00	4 434 575,54	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 556 100,00	2 708 885,91	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 134 640,00	6 172 811,10	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 884 548,58	29 478 130,11	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 112 200,00	5 105 542,78	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 112 200,00	4 266 267,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					124 589,00		68 591 833,92	0,40	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 067 320,00	3 213 489,73	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 224 400,00	10 264 598,94	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 600 980,00	3 287 861,33	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 690 740,00	5 890 736,14	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 224 400,00	8 784 350,07	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		31 441 036,20	0,18	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 524 890,00	9 134 689,30	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 780 500,00	12 993 242,07	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A/Standard & Poor's	17.01.2033	5 000,00	2 556 100,00	2 395 482,34	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	10 224 400,00	10 165 626,74	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					74 500,00		34 689 040,46	0,20	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 499 922,00	15 968 856,14	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 350 270,00	21 973 678,71	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 879 030,00	4 203 710,25	0,03	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325PE60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 044 880,00	2 045 884,83	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 516 120,00	19 957 315,82	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 870 260,00	13 084 227,82	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					188 100,00		77 233 673,57	0,45	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 448 800,00	24 688 010,05	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 780 500,00	13 756 735,66	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 533 660,00	1 520 216,28	0,01	

Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 112 200,00	4 915 175,81	0,03
Эмитент бойынша барлығы					78 000,00		44 880 137,80	0,26
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 112 200,00	5 691 102,12	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 892 700,00	16 633 749,74	0,10
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 089 760,00	3 094 163,36	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 112 200,00	4 066 552,88	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 516 120,00	20 859 109,37	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 668 300,00	6 328 020,47	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 538 560,00	22 776 425,56	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 282 950,00	18 781 313,11	0,11
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 659 530,00	19 916 791,21	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 112 200,00	5 193 203,66	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 987 516,00	3 675 327,17	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 260 510,00	22 471 420,46	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 556 100,00	2 490 381,96	0,02
Эмитент бойынша барлығы					316 800,00		151 977 561,08	0,89
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 937 580,00	24 971 379,21	0,15
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 453 856,00	2 469 432,94	0,01
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 690 740,00	8 217 846,42	0,05
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 112 200,00	4 813 959,36	0,03
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 556 100,00	2 568 246,73	0,02
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 493 680,00	28 537 986,75	0,17
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 668 300,00	7 641 954,70	0,05
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 336 600,00	17 370 967,19	0,10
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 224 400,00	9 958 776,90	0,06
Эмитент бойынша барлығы					184 800,00		106 550 550,20	0,62
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	5 112 200,00	5 244 448,78	0,03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	10 224 400,00	10 422 265,99	0,06
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	52 000,00	26 583 440,00	26 481 742,83	0,15
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 224 400,00	10 125 414,17	0,06
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	5 112 200,00	4 377 667,60	0,03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 112 200,00	5 079 490,02	0,03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	15 336 600,00	12 278 931,84	0,07
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 556 100,00	2 354 110,16	0,01
Эмитент бойынша барлығы					157 000,00		76 364 071,40	0,45
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	20 000,00	10 224 400,00	10 832 397,92	0,06
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 359 040,00	17 022 191,86	0,10
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	5 112 200,00	5 234 785,16	0,03
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 052 308,00	17 526 641,15	0,10
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	29 000,00	14 825 380,00	15 732 596,89	0,09
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 668 300,00	8 606 275,38	0,05
Эмитент бойынша барлығы					137 400,00		74 954 888,36	0,44
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 610 936,00	3 452 175,96	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWH44	USD		27.05.2026	60,00	6 134 640,00	4 465 281,76	0,03
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 556 100,00	809 761,83	0,01
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 912 824,20	5 359 891,20	0,03
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 556 100,00	1 739 412,56	0,01
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		15 826 523,31	0,09
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 690 740,00	8 891 756,82	0,05
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 134 640,00	6 269 629,34	0,04
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 161 386,16	0,09
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 600 980,00	3 038 206,53	0,02
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 246 840,00	9 736 814,27	0,06
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 668 300,00	8 143 633,21	0,05
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	27 000,00	13 802 940,00	13 347 435,31	0,08

Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 847 820,00	15 768 307,97	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					104 000,00		50 034 397,29	0,29	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 134 640,00	5 878 307,48	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		5 878 307,48	0,03	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 336 600,00	15 459 650,65	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 459 650,65	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 224 400,00	8 878 113,49	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	16 870 260,00	16 564 815,51	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					33 020 000,00		25 442 929,00	0,15	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	10 224 400,00	11 629 356,66	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 556 100,00	2 621 053,34	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 847 820,00	16 743 340,69	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					46 000,00		30 993 750,70	0,18	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 692 999,60	4 492 634,59	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 112 200,00	5 072 145,91	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					19 180,00		9 564 780,50	0,06	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 758 060,00	11 699 518,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 699 518,25	0,07	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 179 520,00	7 378 754,09	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 378 754,09	0,04	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	25 561 000,00	24 806 560,69	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 806 560,69	0,15	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 556 100,00	2 479 478,06	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 556 100,00	2 591 020,58	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 070 498,64	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 112 200,00	4 673 628,34	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 556 100,00	2 259 203,87	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 668 300,00	7 848 945,98	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 781 778,19	0,09	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 112 200,00	6 133 451,84	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		6 133 451,84	0,04	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 561 000,00	26 002 211,26	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 002 211,26	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 098 625,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 381 882,22	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 381 882,22	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 232 911,11	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 344 600,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 397 500,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 592 163,70	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 027 125,00	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					244 416 666,67		253 456 689,26	1,48	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	27 332 694,14	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		27 332 694,14	0,16	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 650 760,00	29 953 757,82	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		29 953 757,82	0,18	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 561 000,00	25 134 766,07	0,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 697 206,45	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		32 831 972,52	0,19	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 004 900,00	23 086 472,82	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		23 086 472,82	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.12.2024	3 475 220,00		3 376 162,30	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		02.12.2024	896 400,00		450 273,75	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		02.12.2024	865 914,00		742 438,34	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		02.12.2024	8 798 600,00		7 405 514,64	0,04	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.12.2024	5 035 000,00		5 005 672,54	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.12.2024	7 368 928,00		7 509 663,43	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000316	KZT		02.12.2024	214 608 192,00		21 162 290,61	0,12	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		02.12.2024	2 930 256,00		2 395 111,70	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		02.12.2024	2 452 478,00		1 982 637,62	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.12.2024	24 937 405,00		13 003 174,54	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2050933899	EUR		02.12.2024	2 441 379,00		1 263 779,33	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		02.12.2024	506 500,00		250 121,91	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					274 316 272,00		64 546 840,72	0,38	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2733527670	KZT		02.12.2024	6 154 051 462,00		6 993 905,83	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 154 051 462,00		6 993 905,83	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZX000001433	USD		02.12.2024	21 991 500,00		12 159 600,98	0,07	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					21 991 500,00		12 159 600,98	0,07	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014221	KZT		02.12.2024	64 496 146,00		6 425 239,99	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					64 496 146,00		6 425 239,99	0,04	
КАСЕ клиринг орталығы АҚ/Клирингтік қатысу сертификаты (КҚС)	KZCCP0000050	KZT		02.12.2024	10 000 000 000,00		10 004 112,02	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000 000,00		10 004 112,02	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.11.2024 Нән/ж	KZT		05.12.2024			150 118 750,00	0,88	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.11.2024 Нән/ж	KZT		04.12.2024			150 178 125,00	0,88	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.11.2024 Нән/ж	KZT		02.12.2024			120 237 500,00	0,70	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.11.2024 Нән/ж	KZT		02.12.2024			14 805 447,22	0,09	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.11.2024 Нән/ж	KZT		06.12.2024			100 039 583,33	0,58	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.11.2024 Нән/ж	KZT		03.12.2024			150 237 500,00	0,88	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							685 616 905,56	4,00	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 300 017 092 811,67		17 144 694 135,41	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							144 695 166,04		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 548 924 511,49		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							21 838 313 812,94		